

**OBJECTIF PATRIMOINE (SPF) S.A.**

R.C.S. Luxembourg section B numéro 86.160

En liquidation

Société anonyme

53, route d'Arlon

L-8211 Mamer

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

**du 22 décembre 2016**

**No 3750/16**

L'an deux mille seize, le vingt-deux décembre.

Pardevant Maître **Henri HELLINCKX**, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme **OBJECTIF PATRIMOINE (SPF) S.A.**, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, numéro B 86.160, constituée suivant acte de Maître Aloyse Biel, notaire alors de résidence à Capellen, en date du 13 février 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 845 du 4 juin 2002, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 20 décembre 2010, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1351 du 21 juin 2011.

La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date de ce jour,

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Arlette Siebenaler, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Annick Braquet, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents.

Le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter :

**I.-** Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants, resteront également annexées au présent acte.

**II.-** Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

**III.-** Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

1. Présentation du rapport du liquidateur.
2. Présentation du rapport du commissaire à la liquidation.
3. Décharge aux Administrateurs, au Liquidateur et aux Réviseurs pour l'exécution de leur mandat.
4. Clôture de la liquidation.
5. Désignation de l'endroit du dépôt des livres et documents sociaux.
6. Mandat à confier en vue de clôturer les comptes de la société et d'accomplir toutes les formalités.

**IV. -** Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ainsi, l'assemblée générale des actionnaires, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1) Rapport du liquidateur

L'assemblée entend le rapport du liquidateur.

2) Rapport du commissaire à la liquidation:

L'assemblée entend le rapport du commissaire à la liquidation sur l'examen des documents de la liquidation et sur la gestion du liquidateur.

3) Adoptant les conclusions de ce rapport, l'assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction, à Monsieur Jérôme Garnier de sa gestion de liquidateur de la Société.

L'assemblée donne également décharge au commissaire à la liquidation pour l'exécution de son mandat.

3) Clôture de la liquidation:

L'assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société OBJECTIF PATRIMOINE (SPF) S.A. a définitivement cessé d'exister.

L'assemblée décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à partir d'aujourd'hui à 119, route de Saint-Fortunat, F-69450 Saint-Cyr-au-Mont-d'Or.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

signé : A. SIEBENALER, A. BRAQUET et H. HELLINCKX.

-----  
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 30 décembre 2016.

Relation: 1LAC/2016/42280

Reçu soixante-quinze euros

75.- €

Le Receveur, (s) P. MOLLING.  
-----

- **POUR EXPEDITION CONFORME** -

Délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 13 janvier 2017.